

国浩律师（苏州）事务所

关于

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2023 年年度股东大会

之

见证法律意见书



苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 (215000)

电话: (+86) (512) 62720177 传真: (+86) (512) 62720199

www.grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2024 年 4 月

国浩律师（苏州）事务所

关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2023 年年度股东大会之见证法律意见书

致：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于2024 年4月29日上午9:00在江苏省常熟市新世纪大道58号该行三楼多功能厅召开，国浩律师（苏州）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派余超律师、黄亦依律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律法规的规定对公司2023年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2023年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会根据2024年3月21日召开的公司第八届董事会第二次会议决议召集。

2024年3月22日，公司董事会在上海证券交易所及巨潮网以公告形式刊登了《江苏常熟农村商业银行股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。公司发布的公告载明了会议

的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席的股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露

2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

(1) 本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为2024年4月29日，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月29日上午9:15至9:25, 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

(2) 本次会议于2024年4月29日上午9:00在江苏省常熟市新世纪大道58号该行三楼多功能厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

经验证，本次2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格的合法有效性

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人

根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共46名，代表公司股份533033113股，占公司表决权19.45%股份。

2、网络投票股东

根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数51人，代表公司股份432337739股，占公司表决权15.77%股份。

3、出席现场会议的其他人员

出席本次股东大会除上述股东及股东授权委托代理人外，还包括公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师等。

4、本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式、本次股东大会

的现场会议以记名的方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会会议日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；上海证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。本次股东大会审议议案8、议案12为特别议案需以特别决议方式获得通过,本次股东大会审议的议案6涉及关联股东回避表决,本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案7、议案8、议案11已对中小投资者单独计票。本次股东大会均无涉及优先股股东参与表决的议案。

根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：

1. 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意965,129,174股，占出席会议有表决权股份总数的99.9749%；反对13,800股；弃权227,878股。

表决结果：本议案获通过。

2. 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意965,129,174股，占出席会议有表决权股份总数的99.9749%；反对3,800股；弃权237,878股。

表决结果：本议案获通过。

3. 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意965,129,174股，占出席会议有表决权股份总数的99.9749%；反对3,800股；弃权237,878股。

表决结果：本议案获通过。

4. 《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算方案的议案》

表决情况：同意965,129,174股，占出席会议有表决权股份总数的99.9749%；反对13,800股；弃权227,878股。

表决结果：本议案获通过。

5. 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意965,328,474股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对13,800股；弃权28,578股。

表决结果：本议案获通过。

6. 《关于公司部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意523,819,642股，占出席会议有表决权股份总数的99.9919%；反对13,800股；弃权28,578股。

表决结果：本议案获通过。

7. 《关于公司为控股村镇银行加入银联网络提供担保的议案》

表决情况：同意897,730,291股，占出席会议有表决权股份总数的92.9933%；反对67,191,483股；弃权449,078股。

表决结果：本议案获通过。

8. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意965,207,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.9830%；反对134,700股；弃权28,578股。

表决结果：本议案获通过。

9. 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意960,593,693股，占出席会议有表决权股份总数的99.5051%；反对4,748,581股；弃权28,578股。

表决结果：本议案获通过。

10. 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

表决情况：同意901,398,633股，占出席会议有表决权股份总数的93.3733%；反对63,943,641股；弃权28,578股。

表决结果：本议案获通过。

11. 《关于公司2024年度会计师事务所续聘的议案》

表决情况：同意958,529,915股，占出席会议有表决权股份总数的99.2913%；反对6,613,059股；弃权227,878股。

表决结果：本议案获通过。

12. 《关于公司金融债券发行安排及授权事项的议案》

表决情况：同意960,173,193股，占出席会议有表决权股份总数的99.4615%；反对5,169,081股；弃权28,578股。

表决结果：本议案获通过。

经本所律师核查，上述议案均属于公司股东大会的职权范围，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、结论意见：

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

(此页无正文，专为《国浩律师（苏州）事务所关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签章页)



负责人：黄建新

Handwritten signature of Huang Jianxin in black ink, positioned above a horizontal line.

经办律师：余超

Handwritten signature of Yu Chao in black ink, positioned above a horizontal line.

经办律师：黄亦依

Handwritten signature of Huang Yiyi in black ink, positioned above a horizontal line.

2024年4月29日